

证券代码：871218

证券简称：本松新材

主办券商：民族证券

杭州本松新材料科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 6 月 28 日
- 2.会议召开地点：杭州钱江经济开发区顺风路 536 号 5 号楼三楼发展客户能力厅
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周永松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 49,478,091 股，占公司表决权股份总数的 80.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度第二次权益分派预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2019 年实际经营状况较 2018 年好转，且公司未分配利润尚有留存，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司法》、《公司章程》中的相关规定，公司拟以本次权益分派股权登记日股本总额为基数，向当

日登记在册的股东派发现金红利。详见公司 2019 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2018 年度第二次权益分派预案公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,478,091 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《杭州本松新材料技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

杭州本松新材料技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日